

貸借対照表

2017年 5月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 965,947,247 | 1,174,514,243 | △ 208,566,996 |
| 前 払 金 | 1,879,614 | 7,907,593 | △ 6,027,979 |
| 流動資産合計 | 967,826,861 | 1,182,421,836 | △ 214,594,975 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 4,567,226 | 3,285,826 | 1,281,400 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 44,966,659 | 38,834,647 | 6,132,012 |
| 特定資産合計 | 49,533,885 | 42,120,473 | 7,413,412 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 68,310,594 | 70,317,542 | △ 2,006,948 |
| 什 器 備 品 | 1,862,920 | 2,037,948 | △ 175,028 |
| 土 地 | 1,887,516 | 1,677,392 | 210,124 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 72,837,220 | 72,837,220 | 0 |
| 16,298,840 | 8,710,920 | 7,587,920 | |
| その他固定資産合計 | 161,197,090 | 155,581,022 | 5,616,068 |
| 固定資産合計 | 210,730,975 | 197,701,495 | 13,029,480 |
| 資産合計 | 1,178,557,836 | 1,380,123,331 | △ 201,565,495 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,728,962 | 4,321,190 | △ 2,592,228 |
| 権 利 者 預 り 金 | 747,430,229 | 997,029,324 | △ 249,599,095 |
| ク レ ー ム 基 金 | 13,019,607 | 13,209,864 | △ 190,257 |
| 預 り 金 | 2,469,102 | 2,284,212 | 184,890 |
| 未 払 法 人 税 等 | 10,946,200 | 70,000 | 10,876,200 |
| 未 払 消 費 税 等 | 4,874,600 | 5,505,700 | △ 631,100 |
| 流動負債合計 | 780,468,700 | 1,022,420,290 | △ 241,951,590 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 4,567,226 | 3,285,826 | 1,281,400 |
| 固定負債合計 | 4,567,226 | 3,285,826 | 1,281,400 |
| 負債合計 | 785,035,926 | 1,025,706,116 | △ 240,670,190 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基 金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 390,521,910 | 351,417,215 | 39,104,695 |
| 一般正味財産合計 | 393,521,910 | 354,417,215 | 39,104,695 |
| (うち特定資産への充当額) | (44,966,659) | (38,834,647) | (6,132,012) |
| 正味財産合計 | 393,521,910 | 354,417,215 | 39,104,695 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,178,557,836 | 1,380,123,331 | △ 201,565,495 |